



## INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN ICFES

### INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO JULIO 2019 – OCTUBRE 2019

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Bogotá, D.C. noviembre 12 de 2019

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE  
CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011**

Jefe de Control Interno:	ADRIANA BELLO CORTÉS	Período evaluado: Julio 2019 – octubre 2019
		Fecha de presentación: noviembre 12 de 2019

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, presenta a continuación el Informe Pormenorizado de Control Interno del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES, correspondiente al período comprendido entre julio y octubre de 2019, de conformidad con la estructura del Modelo Integrado de Planeación y Gestión vigente (MIPG), en particular de la dimensión de Control Interno y las recomendaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública en la materia.

De igual manera, se da cumplimiento a lo establecido en el Decreto 648 de 2017 expedido por el Gobierno Nacional, que en su Artículo 2.2.21.4.7. sobre relación administrativa y estratégica del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces, el cual señala: “*Parágrafo 1. Los informes de auditoría, seguimientos y evaluaciones tendrán como destinatario principal al representante legal de la entidad y al comité de coordinación de control interno y/o comité de auditoría y/o junta directiva, y deberán ser remitidos al nominador cuando éste lo requiera*”.

De acuerdo con lo señalado, el documento presenta el estado de avance en cada uno de los componentes y elementos del Sistema de Control Interno del ICFES, así como el avance en el proceso de implementación del MIPG y algunas recomendaciones para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la entidad, identificadas a través del reporte de información que las dependencias enviaron para la consolidación del presente informe.



## 1. AMBIENTE DE CONTROL

Como parte esencial del estado de los elementos del Ambiente de Control en el Instituto se destacan los referentes al avance en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), estado de procesos y procedimientos, planes y programas, indicadores, gestión del Talento Humano y decisiones en materia de fortalecimiento del control interno, tal como se explica a continuación:

### 1.1. Estado de avance en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión del ICFES (MIPG)

El Plan de Cierre de Brechas de la vigencia 2019 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el presente cuatrimestre presentó avances significativos, de la siguiente manera:

Plan de Cierre de Brechas	Porcentaje de avance en Daruma 02/07/2019	Porcentaje de avance en Daruma 30/09/2019	Porcentaje de avance en Daruma 11/10/2019	Porcentaje de avance en Daruma 18/10/2019	Porcentaje de avance en Daruma 21/10/2019	Porcentaje de avance en Daruma 28/10/2019	Porcentaje de avance en Daruma 31/10/2019
	8%	42%	50%	65%	72%	86%	94.5%

Fuente: Oficina Asesora de Planeación.

### 1.2. Reuniones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

En este periodo, el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Entidad se reunió en dos ocasiones, una el día 31 de Julio de 2019, con el objeto de tratar temas relacionados con los hallazgos de la encuesta FURAG sin acciones para 2019, roles clave de la Entidad, mapa de riesgos de corrupción, evaluación del Código de Integridad, entre otros; otra de manera extraordinaria el día 03 de Octubre de 2019, con el objeto de tratar temas relacionados con la implementación del Sistema Integrado de Gestión - DG-SG-STH-DTI-OAP, la presentación de resultados de la primera fase: Contexto Estratégico — Oportunidad Estratégica, la propuesta para el sistema de gestión ambiental, entre otros.

### 1.3. Estado de la gestión de riesgos de la Entidad a octubre 31 de 2019.

En este periodo la Oficina Asesora de Planeación apoyó la identificación de riesgos de gestión y corrupción a los dieciséis procesos del Icfes, identificando sesenta y siete riesgos en total. En cuanto a los riesgos de corrupción, estos fueron evaluados por la Secretaría de Transparencia, denominando nuestros riesgos como uno de los mejores por su claridad y pertinencia. Así las cosas, se publicaron en la página de Web de la entidad los mapas de riesgos, para socializar con las partes interesadas.

Con el fin de divulgar la información de riesgos institucionales, la Oficina Asesora de Planeación realizó una infografía, la cual fue publicada en la página web y socializada a los servidores de la entidad mediante correo electrónico. Adicional a esto, y para fortalecer el entendimiento de las líneas de defensa, se coordinó con la Dirección General, la



Dirección de Tecnología y la Oficina de Control Interno unos videos, los cuales se están socializando por los diferentes canales que tiene el Icfes.

Así las cosas, y por directriz de la Junta Directiva, se solicitó el levantamiento de riesgos por prueba, para lo cual se realizaron tres mesas de trabajo con todas las áreas que interactúan en las pruebas, generando como resultado la identificación de nueve nuevos riesgos y la modificación de riesgos ya identificados por las áreas. Los mismos, fueron aprobados por la Junta Directiva, y en este momento las áreas están actualizando sus riesgos, identificando y valorándolos en la herramienta establecida.

Ahora bien, en el mes de octubre, la Oficina Asesora de Planeación realizó el monitoreo de los riesgos de corrupción con el fin de garantizar la implementación de controles y de los planes de tratamiento establecidos por cada uno de los líderes de proceso. Finalmente, en relación con las actividades del cierre de brechas, se encuentra en proceso de actualización el Manual de Gestión de Riesgos y Oportunidades, estableciendo elementos tales como, periodos de monitoreo, elementos que alimentan la identificación de riesgos, y responsabilidades de líneas de defensa.

#### 1.4. Resumen del estado general de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad del Instituto a octubre 31 de 2019.

**Matriz de Procesos y Procedimientos:** Actualización de la matriz publicada en link de transparencia a corte de 11 de octubre de 2019, con los procesos y procedimientos (con el respectivo objetivo y alcance del mismo) vigentes de la entidad dando cumplimiento a la Ley 1712 (Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones) artículo 11: "Información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento del sujeto obligado". Enlace: <https://www.icfes.gov.co/web/quest/procesos-y-procedimientos>.

**Gestión de Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas:** Durante los últimos 4 meses se documentó en la guía "Gestión de Necesidades y Expectativas de Partes Interesadas" PDE-GU006 la metodología que aplica para la identificación, priorización, caracterización y gestión de necesidades y expectativas de las partes interesadas por proceso, en el mismo sentido se normalizó en la herramienta de los sistemas de gestión Daruma la "MATRIZ DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE PARTES INTERESADAS" PDE-FT010 para que cada proceso pueda documentar lo aplicable a su proceso.

#### 1.5. Principales avances del SGC del Instituto en los últimos cuatro meses.

La Oficina Asesora de Planeación lideró la realización de las siguientes actividades claves para el fortalecimiento del sistema de gestión de calidad de la entidad.

Durante los meses de julio a octubre la Oficina Asesora de Planeación gestionó con el proveedor de la herramienta del SGC, mejoras a los módulos que lo integran y la puesta en producción de la nueva versión Daruma Experience 3000, la cual se realizó el pasado 28 de septiembre de 2019, en los siguientes ítems:

- Mejoras Generales de Daruma Experience 3000.
- Mejoras de Módulo de Planes.
- Mejoras Módulo No Conformes.
- Mejoras de Módulo de Informes.
- Mejoras Módulo Portal.
- Mejoras Módulo Auditorías.
- Mejoras Módulo de Actas.



- Mejoras Módulo de Estrategias.
- Mejoras Módulo de Documentos.
- Mejoras Módulo de Procesos.
- Mejoras Módulo de Encuestas.
- Mejoras Módulo Eventos Adversos.

### 1.6. Avance del Plan de Acción del Instituto octubre 31 de 2019.

Se realizó seguimiento al Plan de Acción Institucional 2019, alcanzando un cumplimiento del 100% de ejecución de las actividades planeadas para el III trimestre:

DIMENSIÓN MIPG	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL		
	III		
	Cantidad actividades ejecutadas	Cantidad actividades planeadas	Cumplimiento
Talento Humano	10	10	100%
Direccionamiento estratégico	52	52	100%
Gestión con valores para Resultados	24	24	100%
Evaluación de Resultados	3	3	100%
Información y Comunicación	16	16	100%
Gestión del Conocimiento	4	4	100%
Control Interno	3	3	100%
<b>RESULTADO GLOBAL</b>	112	112	100%

El seguimiento a cada una de las actividades se encuentra publicado en link de transparencia: <https://www.icfes.gov.co/web/guest/metas-objetivos-e-indicadores-de-gestion>

### 1.7. Dificultades o limitaciones que puedan existir actualmente para la consolidación del SGC del Instituto.

- Inestabilidad de la plataforma que soporta las herramientas de Gestión, entre las cuales está Daruma.
- Dificultades en la sincronización de los usuarios del directorio activo del Icfes con los usuarios creados en Daruma, para la gestión de información en cada módulo. Para darle solución, se han escalado las incidencias a soporte técnico del proveedor y del Icfes de los casos reportados a la Oficina Asesora de Planeación.
- Falta de apropiación de las herramientas del Sistema de Gestión de algunos Gestores.
- Desconocimiento de las herramientas del Sistema de Gestión por parte de los colaboradores del Icfes.
- Demoras y retrasos en la actualización de los módulos (activos de Información y Riesgos) del aplicativo de Gestión para proceder a la alineación con las metodologías establecidas.

### 1.8. Plan institucional de capacitación

A continuación, se presenta la síntesis de las actividades desarrolladas en materia de capacitación en el periodo julio – octubre de 2019.



CAPACITACIONES PLAN INSTITUCIONAL DE CAPCITACIONES (PIC) 2019				
NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN	FACILITADOR	FECHA Y HORA	No. PARTICIPANTES	HORAS
ANÁLISIS DEL SECTOR Y ESTUDIO DE MERCADO	DIEGO SÁNCHEZ HIGUERA	4 DE JULIO DE 2019 - 2:30 P.M. A 3:30 P.M.	42	1
TERCERA JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN DE DERECHO DISCIPLINARIO	DAVID ALFONSO BENAVIDES	10 DE JULIO DE 2019 - 11:00 A.M. A 1:00 P.M.	10	2
INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL TRABAJO	SANDRA MILENA RODRÍGUEZ BELLO	24 DE JULIO DE 2019 - 9:00 A.M. A 11:00 A.M.	30	2
TEORÍA Y PRÁCTICA DE LAS TRES LÍNEAS DE DEFENSA EN EL MODELO MIPG	MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA RUÍZ	14 DE AGOSTO DE 2019 - 10:00 A.M. A 12:00 M.	35	2
CAPACITACIÓN EQUIPO TRANSVERSAL DE TALENTO HUMANO	DAFP	04 DE SEPTIEMBRE DE 2019 - 7:30 A.M. A 12:30 P.M.	2	5
REDACCIÓN DE CONTENIDOS Y REALIZACIÓN DE VIDEOS PARA PLATAFORMAS DIGITALES	UNIVERSIDAD DEL ROSARIO	12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 - 1:30 P.M. A 5:30 P.M. 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 - 12:30 P.M. A 4:30 P.M. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 - 1:00 P.M. A 4:30 P.M. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 - 8:00 A.M. A 12:00 M.	19	16
HIGIENE POSTURAL Y USO DE VIDEO TERMINAL	ASSO SAS	10 DE SEPTIEMBRE 10 AM - 11 AM	68	2
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	DAFP	11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 - 7:30 A.M. A 12:30 P.M.	2	5
PREVENCIÓN DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	POLICÍA NACIONAL - ANTI NARCÓTICOS	12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 - 9 A.M. A 10:00 A.M.	10	1
SIGEP ii	DAFP	16 DE SEPTIEMBRE DE 2019 - 7:30 A.M. A 5:30 P.M.	2	9
PRIMEROS AUXILIOS	ARL LIBETY	16 DE SEPTIEMBRE 9 AM - 10 AM	10	1
RIESGO CARDIOVASCULAR	ARL LIBETY	24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 - 8:00 A.M. A 12:00 M.	70	4
CONSERVACIÓN SALUD VISUAL	ARL LIBETY	26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 - 8:00 A.M. A 12:00 M.	58	4
DISEÑO Y GESTIÓN DE INDICADORES	UNIVERSIDAD DEL ROSARIO	01 OCTUBRE DE 2019 - 8:00 A.M. A 12:00 A.M. 10 DE OCTUBRE DE 2019 - 8:00 A.M. A 12:00 A.M. 17 DE OCTUBRE DE 2019 - 8:00 A.M. A 12:00 P.M.	18	12
CAPACITACIÓN PARA LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	F&C CONSULTORES - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	15 DE OCTUBRE DE 2019 - 1:30P.M. A 4:30 P.M.	19	2
REDACCIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS	UNIVERSIDAD DEL ROSARIO	18 DE OCTUBRE DE 2019 - 1:00 P.M. a 5:00 P.M. 25 DE OCTUBRE DE 2019 - 1:00 P.M. a 5:00 P.M.	25	8
FUNDAMENTOS PMI	UNIVERSIDAD DEL ROSARIO	21 DE OCTUBRE 2019 - 7:00 A.M. A 5:00 P.M. 28 DE OCTUBRE 2019 - 7:00 A.M. A 5:00 P.M. 23 DE OCTUBRE 2019 - 7:00 A.M. A 5:00 P.M. 25 DE OCTUBRE 2019 - 7:00 A.M. A 5:00 P.M. 30 DE OCTUBRE 2019 - 7:00 A.M. A 5:00 P.M.	25	12
CONGRESO INTERNACIONAL MÉRITO Y EMPLEO PÚBLICO	COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	24 DE OCTUBRE 2019 - 7:00 A.M. A 5:00 P.M.	2	8
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	UNIVERSIDAD DEL ROSARIO	21 DE OCTUBRE DE 2019 - 2:00 P.M. A 5:00 P.M. 23 DE OCTUBRE DE 2019 - 2:00 P.M. A 5:00 P.M. 30 DE OCTUBRE DE 2019 - 2:00 P.M. A 5:00 P.M.	25	6
BASE DE DATOS ACCESS	UNIVERSIDAD DEL ROSARIO	18 DE OCTUBRE DE 2019 - 1:00 P.M. A 5:00 P.M. 25 DE OCTUBRE DE 2019 - 1:00 P.M. a 5:00 P.M.	25	8
PROCESO EDITORIAL ADOBE	UNIVERSIDAD DEL ROSARIO	17 DE OCTUBRE DE 2019 - 1:00 P.M. A 5:00 P.M. 24 DE OCTUBRE 2019 - 1:00 P.M. A 5:00 P.M.	25	8
<b>TOTAL</b>			<b>522</b>	<b>118</b>

Fuente: Subdirección de Talento Humano.

### 1.8.1. Capacitaciones en el marco de Proyectos de Aprendizaje por Equipos PAE

Los proyectos de aprendizaje por Equipos – PAE, son una estrategia propuesta por el DAFP en 2008 para crear, ejecutar y evaluar el Plan Institucional de Capacitación de las Entidades.



En el Icfes se adoptó como un apoyo al PIC para gestionar capacitaciones internas que solucionen necesidades específicas de dependencias o del Instituto en general. Hasta el momento, se han realizado las siguientes acciones, (se relacionan las realizadas en el periodo julio – octubre de 2019)

CAPACITACIONES PROYECTO DE APRENDIZAJE POR EQUIPOS (PAE) 2019					
NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN	DEPENDENCIA	FECHA Y HORA DE CADA SESIÓN	No. PARTICIPANTES	HORAS	CANT SESIONES
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL FUNCIONARIOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	13 DE AGOSTO DE 2019 - 9:30 A.M. A 10:00 A.M. 13 DE AGOSTO DE 2019 - 11:00 A 11:30 A.M. 13 DE AGOSTO DE 2019 - 2:00 P.M. A 2:30 P.M. 14 DE AGOSTO DE 2019 - 2:30 P.M. A 3:00 P.M. 14 DE AGOSTO DE 2019 - 11:00 A.M. A 11:30 A.M. 14 DE AGOSTO DE 2019 - 9:30 A.M. A 10:00 A.M. 15 DE AGOSTO DE 2019 - 11:00 A.M. A 12:00 M. 15 DE AGOSTO DE 2019 - 9:00 A.M. A 9:30 A.M. 16 DE AGOSTO DE 2019 - 9:00 A.M. A 9:30 A.M. 16 DE AGOSTO DE 2019 - 10: 00 A.M. A 11:30 A.M. 16 DE AGOSTO DE 2019 - 2:30 P.M. A 3:00 P.M. 20 DE AGOSTO DE 2019 - 9:00 A.M. A 9:30 A.M.	30	6	12
PREVENCIÓN DE LESIONES DEPORTIVAS (PARTICIPANTES TORNEO FÚTBOL 5)	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	26 DE AGOSTO 9AM - 10 AM	20	2	1
TALLER DE PRUEBAS	DIRECCIÓN GENERAL	30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 - 10:00 A.M. A 12:00 M.	30	2	1
CAPACITACIÓN T Y T	SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN	8 DE OCTUBRE DE 2019 - 2:00 P.M. A 3.30 P.M.	18	1,5	1
CAPACITACIÓN GESTORES T Y T	SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN	7 OCTUBRE DE 2019 - 300 P.M. A 4:00 P.M.	11	1	1
SOCIALIZACIÓN PLAN DE EMERGENCIA - SIMULACRO	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	11 DE OCTUBRE DE 2019 - 9:40 A.M. A 12: 40 P.M.	211	3	1
<b>TOTAL</b>			<b>320</b>	<b>15,5</b>	<b>17</b>

Fuente: Subdirección de Talento Humano

### 1.9. Clima y cultura organizacional.

Con el fin de medir el nivel de satisfacción y motivación de los colaboradores, y diseñar planes de intervención para la vigencia 2020, en pro del mejoramiento del clima laboral, se ha realizado lo siguiente:

- Encuesta de Medición de Clima y Cultura.
- Alineación a la cultura organizacional.
- Proceso de Fortalecimiento Cultural.

### 1.10. Plan Anual de Vacantes

De acuerdo con la planta de personal designada y con los procesos de selección, las vacantes a 31 de octubre se relacionan a continuación:



GR	EMPLEO	DEPENDENCIA
02	SUBDIRECTOR DE ÁREA	SUBDIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS
04	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y MERCADEO
03	GESTOR DE PRUEBAS	OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
02	GESTOR DE PRUEBAS	SUBDIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS (X2)
02	GESTOR DE PRUEBAS	OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
02	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE
01	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
01	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	SUBDIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS

Por su parte, los encargos en el periodo son los siguientes:

GR	EMPLEO	DEPENDENCIA	FUNCIONARIO	FECHA
01	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES	JULIETA DUQUE	1 AGOSTO 2019

Finalmente, los ingresos a planta del periodo son los siguientes:

GR	EMPLEO	DEPENDENCIA	FUNCIONARIO	FECHA
04	JEFE OFICINA ASESORA	OFICINA ASESORA JURÍDICA	ANA MARÍA CRISTINA DE LA CUADRA	5 AGOSTO 2019
04	GESTOR DE PRUEBAS	SUBDIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS	RICARDO RENÉ DUPLAT DURÁN	9 AGOSTO 2019
02	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	SECRETARÍA GENERAL	STEFFI RODRÍGUEZ PÁEZ	1 AGOSTO 2019
02	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	MARÍA CRISTINA GAVILÁN MARÍN	9 SEPTIEMBRE 2019
01	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	KAREN TATIANA GUZMÁN HERRERA	1 OCTUBRE 2019
02	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	JAIRO VILLARRAGA GARCÍA	22 OCTUBRE 2019

La Comisión Nacional del Servicio Civil ha solicitado realizar el cargue de nueva información con relación a la OPEC del Instituto. Este cargue de información se ha realizado dentro de las fechas establecidas por la CNSC, cumpliendo con el proceso establecido.





## 1.11. Actividades generales de Bienestar

### Julio a octubre 2019

- Se remitió tarjeta virtual por el día de cumpleaños, en cada mes a los servidores del Instituto.
- Se continuó con el programa de acondicionamiento físico en sus ciclos 3, 4 y 5.
- Se realizaron las inscripciones a las escuelas deportivas en diferentes modalidades: natación, taekwondo, tenis de campo, patinaje, salsa; y a su vez se realizaron las clases entre el 6 de julio y el 28 de julio de 2019; para los funcionarios y su grupo familiar.
- De igual forma, entre los meses de julio y octubre se realizaron los ciclos 2, 3 y 4 de estas escuelas deportivas.
- Se realizó el Torneo de tenis de mesa entre el 7 de junio y el 5 de julio, distribuido en 11 grupos (rama femenina y rama masculina).
- Se llevó a cabo el “reconocimiento a nuestra gente” en el marco de la celebración del día de los conductores el 16 de julio.
- Se realizó la celebración del Día de la familia el 27 de julio, en el Restaurante el Recreo vía Tenjo, con el desarrollo de actividades para niños y adultos (tarabita, jumping, escalada, orbitron, feria de pueblo, bingo, entre otros).
- Se iniciaron las Clases de danza en el mes de julio, todos los viernes.
- En el marco del Programa de vivienda Feria de vivienda y turismo, el 24 de julio se llevó a cabo la feria mencionada con la participación de entidades como: Colsubsidio, Decamerón, Cerámica Italia, Decamerón, Turinco, Aviator, Pichincha, Bancolombia, Davivienda, BBVA, FNA.
- En el marco del fortalecimiento del trabajo en equipo se realizó taller de inteligencia emocional el 18 de julio.
- Se realizó el Torneo de baloncesto entre el 6 de julio y el 3 de agosto con cinco grupos de nueve personas inscritas.
- Se realizaron las clases de entrenamiento funcional desde el 27 de agosto, los días miércoles y jueves de 12:00 a 1:00 p.m. en el auditorio.
- Iniciaron clases del coro grupo músico vocal el 27 de agosto, todos los martes a las 4:00 p.m., actividad que continúa actualmente.
- Se hizo entrega de boletas para disfrutar de la obra de teatro El Jorobado una Aventura en París a los servidores del Instituto incluido su grupo familiar, en el mes de septiembre.
- Se hizo entrega de tarjeta cineco para compartir en familia en el mes de septiembre.
- Se realizó caminata ecológica el 28 de septiembre de 2019, en Ecocenter de San Antonio de Tequendama con el desarrollo de las siguientes actividades: caminata, descripción de la zona, conocimiento de la naturaleza, cuidado del medio ambiente, rappel, canopy.
- Se realizó seminario de prepensionados el 13 de septiembre en el club Bellavista, con temáticas como: Aspecto legal fondo de pensiones privado y Colpensiones, proyecto de vida etc.
- Se realizó actividad de celebración del día de niños el 31 de octubre en el auditorio con pintucaritas, globoflexia, títeres y recorrido por pisos.
- Se realizan tardes motivacionales con entrega de minitortas y envió por correo electrónico de tarjeta virtual por el día de cumpleaños: en julio y agosto 31 minitortas, en septiembre 30 minitortas y en octubre 40 minitortas.
- Se realizó el Torneo de bolos entre el 5 y el 26 de octubre con la participación de 92 personas distribuidas en 23 equipos de 4 integrantes.
- En el marco del Programa de Convivencia Institucional el día 16 de octubre se realizó una jornada de sensibilización de normas de convivencia laboral, empatía laboral, reforzar actitudes como saludar, despedirse, comunicarse, dar gracias con la participación de 93 personas.
- Envío de mensajes especiales por nacimiento de hijos, matrimonio, grado etc.
- Se realiza una publicación semanal, del Boletín “Lo Nuestro”, los días lunes, a través del cual, la Subdirección



de Talento Humano, envía toda la información relacionada con temas específicos de la Dependencia, que son de interés de toda la comunidad Icfes.

### 1.12. Actividades del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

Para los meses de julio a octubre de 2019 se adelantaron las siguientes actividades:

#### Acciones de capacitación en el período

Actividad	Cobertura personas
<b>Brigada de Emergencias</b> Socialización Resolución 0311 de 2019 (Conformación brigada de emergencias) Servicio médico de área protegida	12
Prevención de lesiones deportivas (participantes torneo fútbol 5)	20
<b>Higiene postural y uso de video terminal</b>	68
<b>Prevención consumo de sustancias psicoactivas</b>	10
<b>Primeros auxilios</b>	10
<b>Semana de la salud</b>	
<i>Riesgo cardiovascular</i>	70
<i>Conservación salud visual</i>	58
<i>Hábitos de vida saludable</i>	276
Líderes de pausas activas (Primera y Segunda Parte)	11
Comunicación asertiva "empatía y Comunicación" (Dirección tecnológica - 17/07/2019) (Dirección de Evaluación - 23/07/2019)	13 12
Primeros Auxilios (Medición de tensión arterial y Fundamento de primeros Auxilios Teórico - Práctico)	11

#### Semana de la Salud. ¡Vive Saludable, vive feliz!

Con el propósito de fomentar hábitos de vida saludable, entre el 23 y el 27 de septiembre se llevó a cabo la semana de la salud. Entre las actividades desarrolladas se encuentran:

Actividad	Cobertura Personas
Lonchera Saludable (23/09/2019)	40
Sillas Masajeadoras (23/09/2019)	53
Desayuno saludable (24/09/09)	350
Pausas activas (30/09/2019)	46
Terapia de relajación (26/09/2019)	72
Valoración nutricional (27/09/2019)	16



Realización de densitometría ósea (20/09/2019)	24
Control de tensión arterial e índice de masa corporal (25/09/2019)	35

### Servicio Médico de Área Protegida

Desde el 27 de agosto de 2019, se cuenta con este servicio médico en el Instituto. Este servicio especial de salud es suministrado para el Icfes por la empresa Grupo EMI y está disponible para atender eventos de salud que se consideren emergencias o urgencias médicas que tenga cualquier persona, ya sea empleado, contratista, visitante ocasional o proveedor, siempre y cuando éstas sucedan dentro de las instalaciones del Icfes y tiene una cobertura que incluye los 365 días del año y las 24 horas del día.

### Simulacro de Evacuación, 02 de octubre de 2019

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER otorgó un reconocimiento especial al Icfes por la participación en el Simulacro Distrital de Evacuación del pasado 2 de octubre.



## 2. GESTIÓN DEL RIESGO

La evaluación del riesgo hace referencia al ejercicio efectuado bajo el liderazgo del equipo directivo y de todos los servidores de la entidad, que permite identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales. Al respecto, se tiene los siguientes avances:

### 2.1. Monitoreo y evaluación del mapa de riesgos de corrupción.

La Oficina de Control Interno efectuó el segundo seguimiento del año a los Riesgos de Corrupción, como uno de los componentes que hacen parte del plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, con corte al 31 de agosto de 2019. Este seguimiento fue publicado en la página web del ICFES y se remitió a los directivos para su conocimiento y fines pertinentes.

Así mismo, en el mes de octubre, la Oficina Asesora de Planeación realizó el monitoreo de los riesgos de corrupción con el fin de garantizar la implementación de controles y de los planes de tratamiento establecidos por cada uno de los líderes de proceso.

### 2.2. Lineamientos para la administración del riesgo.

Actualmente están vigentes en el aplicativo DARUMA los siguientes documentos:

- Política de Gestión de Riesgos PDE-PT001 V2.
- Manual de Gestión de Riesgos y Oportunidades bajo el código PDE-MN002 V2.
- Formato de matriz de gestión de riesgos PDE-MN002 V2.

Sin embargo, en relación con las actividades del cierre de brechas, se encuentra en proceso de actualización el Manual de Gestión de Riesgos y Oportunidades, estableciendo elementos tales como: periodos de monitoreo, elementos que alimentan la identificación de riesgos y responsabilidades de líneas de defensa.

### 2.3. Estado actual del mapa de riesgos de la entidad.

El inventario de riesgos en la actualidad, que hacen parte de la metodología implementada está determinado de la siguiente forma:

- Total Riesgos de gestión identificados: 54.
- Total Riesgos de corrupción identificados: 18.

Actualmente, los líderes de procesos se encuentran trabajando en el levantamiento de los riesgos de seguridad de la información.

### 2.4. Gestión de riesgos.

Durante el periodo del presente informe, la Oficina Asesora de Planeación apoyó la identificación de riesgos de gestión y corrupción a los dieciséis procesos del Icfes, identificando setenta y dos riesgos en total. Así mismo, se realizó la revisión de los riesgos de corrupción con el apoyo de la Secretaría de Transparencia.

Con el fin de divulgar la información de riesgos institucionales, la OAP realizó una infografía la cual fue publicada en la página y socializada a los servidores de la entidad mediante correo electrónico. Adicional a esto, y para fortalecer el entendimiento de las líneas de defensa, se coordinó con la Dirección General, la Dirección de Tecnología y la Oficina



de Control Interno unos videos, los cuales se están socializando por los diferentes canales que tiene el Icfes.

Así las cosas, y por directriz de la Junta Directiva, se solicitó el levantamiento de riesgos por prueba, para lo cual se realizaron tres mesas de trabajo con todas las áreas que interactúan en las pruebas, generando como resultado la identificación de nueve nuevos riesgos y la modificación de riesgos ya identificados por las áreas. Los mismos, fueron aprobados por la Junta Directiva y se están actualizando las matrices, identificando y valorándolos en la herramienta establecida.



### 3. ACTIVIDADES DE CONTROL

Como parte de las principales acciones identificadas como actividades claves de control, se tienen las correspondientes a las revisiones por la Dirección General al estado del Sistema de Gestión de la Entidad, así como la gestión adelantada por los Comités Primarios por dependencia de la Entidad y del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, tal como pasa a explicarse enseguida.

#### 3.1. Revisión por la Dirección.

La gestión de la Dirección de la Entidad en materia de actividades de control, se concreta, entre otros, en la revisión periódica al estado del Sistema de Gestión de la organización. A continuación, se presenta el estado de los compromisos de la Revisión por la Dirección realizada el 11 de marzo de 2019:

No	Compromiso	Responsable	Plan	Estado	Fecha de cierre
1.	Fortalecer la apropiación de los Sistemas de Gestión en todos los colaboradores del Icfes, a través de la Estrategia de Juego de Tronos.	Oficina Asesora de Planeación	PA1919-001	Cerrado	2019-06-30
2.	Garantizar la alineación de los objetivos del Sistema, con los objetivos estratégicos y los indicadores de medición a través del Plan Estratégico Institucional 2019 – 2022	Oficina Asesora de Planeación	PA1919-002	Ejecución	2019-12-20
3.	Realizar reingeniería de los indicadores a través de un plan de reestructuración que incluye los indicadores estratégicos e indicadores de gestión.	Oficina Asesora de Planeación	PA1919-003	Cerrado	2019-10-31
4.	Fortalecer el conocimiento de la identificación y registro de salidas no conformes (servicios y productos del Icfes que no cumplen los criterios de aceptación), realizando un diagnóstico de la situación actual y estableciendo un plan de ajuste y divulgación de la metodología.	Oficina Asesora de Planeación	PA1919-004	Ejecución	2019-11-30
5.	Fortalecer la definición de riesgos y sus controles, a través de mesas de trabajo con los líderes de procesos y gestores, teniendo en cuenta los lineamientos definidos en ella Manual de Riesgos del Icfes.	Oficina Asesora de Planeación	PA1919-005	Cerrado	2019-10-10
6.	Contactar expertos en la implementación de sistemas integrados, mediante solicitudes formales a las entidades adscritas y vinculadas al Ministerio de Educación Nacional.	Oficina Asesora de Planeación	PA1919-006	Cerrado	2019-10-31



No	Compromiso	Responsable	Plan	Estado	Fecha de cierre
7.	Fortalecer los controles de acceso tecnológico y de cambios en todos los niveles del Icfes.	Subdirección de Información	PA1919-008	Cerrado	2019-06-28
8.	Realizar diagnóstico de los Sistemas de Gestión y su cumplimiento, teniendo en cuenta el avance de la vigencia 2017, frente a la integración de los sistemas.	Oficina Asesora de Planeación	PA1919-007	Cerrado	2019-08-31
9.	Definir el plan de trabajo para la integración de los sistemas de gestión, partiendo del diagnóstico previamente realizado.	Oficina Asesora de Planeación	PA1919-009	Cerrado	2019-08-30
10.	Implementar el esquema de clasificación de la información y rotulado.	Subdirección de Información	PA1919-010	Cerrado	2019-06-28
11.	Definir procedimiento para la rendición de cuentas en cumplimiento de los requisitos de la ISO 9001:2015; articulado con los sistemas de gestión y sus requisitos normativos específicos.	Oficina Asesora de Planeación Subdirección de Talento Humano Subdirección de Información Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales	PA1919-011	Cerrado	2019-09-30
12.	Definir el Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV	Subdirección de Talento Humano	PA1919-012	Cerrado	2019-09-16
13.	Implementar Indicadores de costos por accidente de trabajo y enfermedad laboral.	Subdirección de Talento Humano Profesionales del SG-SST	PA1919-013	Ejecución	2019-12-30
14.	Promover programas de capacitación para los profesionales que participan en el desarrollo y mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo-SG-SST.	Subdirección de Talento Humano	PA1919-014	Cerrado	2019-10-28
15.	Implementar programas de Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas -SPA, Estilos de Vida Saludable y de vigilancia epidemiológica, la matriz de estadísticas de enfermedad laboral.	Subdirección de Talento Humano - Profesionales del SG- SST	PA1919-015	Ejecución	2019-12-30
16.	Gestionar plan de ayuda mutua para la atención de emergencias.	Subdirección de Talento Humano - Profesionales del SG- SST	PA1919-016	Ejecución	2019-12-30



No	Compromiso	Responsable	Plan	Estado	Fecha de cierre
17.	Solicitar a la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales la inclusión de los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo en la evaluación y selección de proveedores y contratistas.	Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales y Subdirección de Talento Humano	PA1919-017	Cerrado	2019-08-15
18.	Diseñar y definir la metodología de evaluación de desempeño de los funcionarios en temas relacionados con Seguridad y Salud en el Trabajo.	Subdirección de Talento Humano - Profesionales del SG-SST	PA1919-018	Ejecución	2019-12-30
19.	Actualización de la identificación de peligros con cada una de las Subdirecciones y Oficinas Asesoras.	Subdirección de Talento Humano - Profesionales del SG-SST - Subdirecciones y Oficinas Asesoras	PA1919-019	Cerrado	2019-08-15
20.	Establecer alianzas con Entidades externas en actividades de promoción y prevención que apoyen el desarrollo y mantenimiento del SG-SST (IPS, ARL- Policía Nacional-Secretaria de Salud).	Profesionales del SG-SST	PA1919-020	Cerrado	2019-10-22
21.	Solicitar a la Oficina de Asesora de Planeación la inclusión en el Sistema de Gestión Daruma estadísticas de accidentalidad, enfermedad laboral y otras requeridas por el SG-SST.	Subdirección de Talento Humano - Profesionales del SG-SST Oficina Asesora de Planeación	PA1919-021	Ejecución	2019-12-30
22.	Definir estrategias de mayor cobertura en los programas de capacitación y de vigilancia epidemiológica.	Subdirección de Talento Humano - Profesionales del SG-SST	PA1919-022	Ejecución	2019-12-30
23.	Definir la metodología para la evaluación de la inducción y reinducción en SST.	Subdirección de Talento Humano - Profesionales del SG-SST	PA1919-023	Cerrado	2019-08-15
24.	Definir procedimiento gestión del cambio integrando los sistemas de gestión alineado con el plan de integración que se establezca.	Subdirección de Talento Humano, Profesionales del SG-SST, Oficina Asesora de Planeación.	PA1919-024	Cerrado	2019-05-31





No	Compromiso	Responsable	Plan	Estado	Fecha de cierre
25.	Concientizar y empoderar a los integrantes de los comités que apoyan el SG-SST en sus funciones y responsabilidades.	Profesionales del SG- SST	PA1919-025	Cerrado	2019-08-14

Fuente: Oficina Asesora de Planeación.

## 3.2. Mecanismos y procedimientos de control.

### 3.2.1 Comités Primarios.

En el mes de julio, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento a cada una de las dependencias de la entidad, respecto al cumplimiento de las funciones específicas en materia de Autocontrol y Autoevaluación señaladas en el artículo cuarto de la Resolución 000270 de 12 de abril de 2019, a través de la revisión de Actas y soportes documentales de los Comités Primarios entregados por las dependencias del Instituto, en el periodo comprendido entre el 01 de julio al 31 de octubre de 2019.

Se elaboró un informe el cual fue compartido a la Dirección General e integrantes del Comité de Coordinación de Control Interno, en el que se reportó el cumplimiento de las funciones por proceso, resaltando los aspectos por mejorar de cada uno de ellos.

### 3.2.2 Comité Institucional de Gestión y Desempeño

El Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizó dos reuniones en el periodo en las cuales se trataron los siguientes temas:

#### 31 de julio de 2019

- Compromisos del Comité anterior.
- Pautas de Documento electrónico.
- Alineación de las Tablas de Retención Documental con el nuevo mapa de procesos.
- Avance del Sistema de Gestión Documental.
- Propuesta Ruta para el Icfes.
- Reunión de Equipo Líder de Teletrabajo.
- Postura del Gobierno actual frente al Teletrabajo.
- Catálogo de Informes para partes interesadas internas.
- Índice de Desempeño Institucional FURAG.
- Hallazgos FURAG sin acciones para gestión en 2019.
- Roles Clave de la entidad.
- Mapa de Riesgos de corrupción.
- Evaluación de la Implementación del Código de Integridad.

#### 03 de octubre de 2019

- Compromisos del Comité anterior.
- Definición de cargos Teletrabajables.
- Resultados de la opción de transporte para colaboradores “mi águila”.
- Mesa de Género.



- Implementación del Sistema Integrado de Gestión.
- Resultados de la primera fase: Contexto Estratégico.
- Propuesta para el Sistema de Gestión Ambiental – Programa Acercar.

La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a las funciones, gestión y compromisos del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 126 de 2018 aplicable para el periodo evaluado entre el 01 de julio al 31 de octubre de 2019, en adelante Resolución 268 de 12 de abril de 2019, sobre la cual se verificará en el siguiente seguimiento programado para el mes de enero de 2020 del periodo 01 de julio al 31 de diciembre de 2019.

El resultado del seguimiento se incluyó en el informe de seguimiento a los Comités Primarios, en el cual se formulan recomendaciones.



## 4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Durante el periodo de julio a octubre las diferentes áreas involucradas en la estrategia de comunicación dentro del Icfes, desarrollaron a través del plan de acción, actividades para la realización, ejecución y seguimiento a la comunicación interna y externa para grupos de interés (ciudadanos, proveedores, contratistas, organismos de control, fuentes de financiación, colaboradores y otros organismos), así como, un avance del más del 93 % del Plan Estratégico de Comunicaciones en lo corrido del año, más de 63 actividades de los diferentes temas a divulgar de las estrategias de comunicaciones del Icfes sobre las proyectadas para el final del 2019.

Las principales actividades destacadas durante este periodo:

### Julio:

- Divulgación de resultados TALIS.
- Campaña de inscripciones de Saber Pro y Saber TyT.
- Encuentros Regionales Saber 2019.

### Agosto:

- Encuentro Regional sobre Evaluación Educativa.
- Aclaraciones por parte del Icfes, respecto a la Evaluación ECDF.
- Preinscripción al Seminario de Investigación.
- Encuentros Regionales Saber 2019.

### Septiembre:

- Socialización del piloto muestral de la Prueba Saber 3° 5° 9°.
- Se habilita 'El Icfes tiene un Prelcfes' para Pruebas Saber Pro y TyT en octubre.
- Rendición de cuentas del sector educación.

### Octubre:

- Resultados de las Pruebas Saber 11.
- Inauguración Café Saber Icfes.
- Resultados de Pruebas Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico.

Dentro de las principales actividades de Información y Comunicación Internas y Externas desarrolladas durante los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2019, se incluye los datos de la gestión de redes sociales y demás canales de comunicación existentes.

### 4.1. Comunicación Externa

Comunicados de prensa: En el periodo entre los meses de julio y, se han publicado 53 comunicados de prensa sobre las aplicación y resultados de las diferentes pruebas que han estado en curso, entre otros temas:

### Julio:

- Desde este 6 de julio Icfes abre inscripciones para prueba Saber Pro y TyT Exterior.
- Los resultados de la Encuesta Internacional de Enseñanza Aprendizaje (TALIS) y las Pruebas Saber.
- El 11 de julio Icfes abrió inscripciones para las Pruebas Saber Pro y TyT.
- Encuentros Regionales Saber 2019.



- Para Pruebas del 11 de agosto, Icfes cita a más de 670 mil ciudadanos para presentar Pruebas de Estado.

### Agosto

- Bogotá, sede del Primer Encuentro Regional sobre Evaluación Educativa.
- 653.726 personas presentaron hoy las Pruebas de Estado en todo el país.
- Más de 800 mil ingresos tuvo “El Icfes tienes un Preicfes” para Saber 11 calendario A.
- Icfes publica proyecto de Resolución donde reglamenta proceso de inscripción a Exámenes de Estado.
- Icfes publica resultados de las Pruebas Saber TyT del primer semestre del año.

### Septiembre

- Icfes intercambió experiencias en evaluación con otros países de la región.
- Del 9 al 13 de septiembre el Icfes aplicará la segunda etapa del Estudio ERCE 2019 a colegios de calendario A en Colombia.
- Más de 430 mil estudiantes participan en la segunda aplicación de la prueba Avancemos 4° 6° 8°.
- Llega a Manizales Taller de Socialización del piloto muestral de la Prueba Saber 3° 5° 9°.

### Octubre

- En Antigua, Guatemala, el Icfes representa a Colombia en la reunión del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación.
- Entre el 9 y el 30 de octubre Icfes aplica pruebas Saber Pro y TyT Exterior a 2.240 colombianos.
- Llega a Bucaramanga Taller de Socialización del piloto muestral de las Pruebas Saber 3°, 5°, 9°.
- El sábado 19 de octubre se publican los resultados de las Pruebas Saber 11.
- 347.941 personas presentaron las Pruebas Saber Pro y Saber TyT en todo el país.
- En Bogotá inician encuentros regionales Saber TyT.
- El sábado 26 de octubre el Icfes publica resultados de Pruebas Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico.

## 4.2. Canales digitales

La Entidad cuenta con los siguientes canales virtuales:

- Twitter: @Icfescol - <https://twitter.com/ICFEScol>.
- Facebook: Icfes - <https://www.facebook.com/icfescol/>.
- Instagram: @Icfescol - [https://instagram.com/icfescol?utm\\_source=ig\\_profile\\_share&igshid=1mnqab1om1t0c](https://instagram.com/icfescol?utm_source=ig_profile_share&igshid=1mnqab1om1t0c)
- LinkedIn: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) - <https://www.linkedin.com/company/icfes/?viewAsMember=true>
- YouTube: Icfes - [https://www.youtube.com/channel/UCfKOJWvJ1QXrAp6pCG0pUFw?view\\_as=subscriber](https://www.youtube.com/channel/UCfKOJWvJ1QXrAp6pCG0pUFw?view_as=subscriber).
- En el siguiente enlace se encuentran los reportes de redes sociales por semana de julio, agosto, septiembre y octubre: [https://drive.google.com/drive/folders/1KUQT9hVg\\_BX-AKeqWpDaM5-oOQGoLROH?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1KUQT9hVg_BX-AKeqWpDaM5-oOQGoLROH?usp=sharing)
- Así mismo, se evidencia la gestión realizada por el área de Comunicación Digital de la Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo en el periodo, entre muchas otras, las siguientes publicaciones:
- Campaña El Icfes tiene un Preicfes con memes populares en las redes sociales. La campaña tuvo una gran aceptación de nuestros usuarios. Se dio a conocer la nueva plataforma a los estudiantes que presentaban Saber 11 calendario A, un mes antes de la Prueba

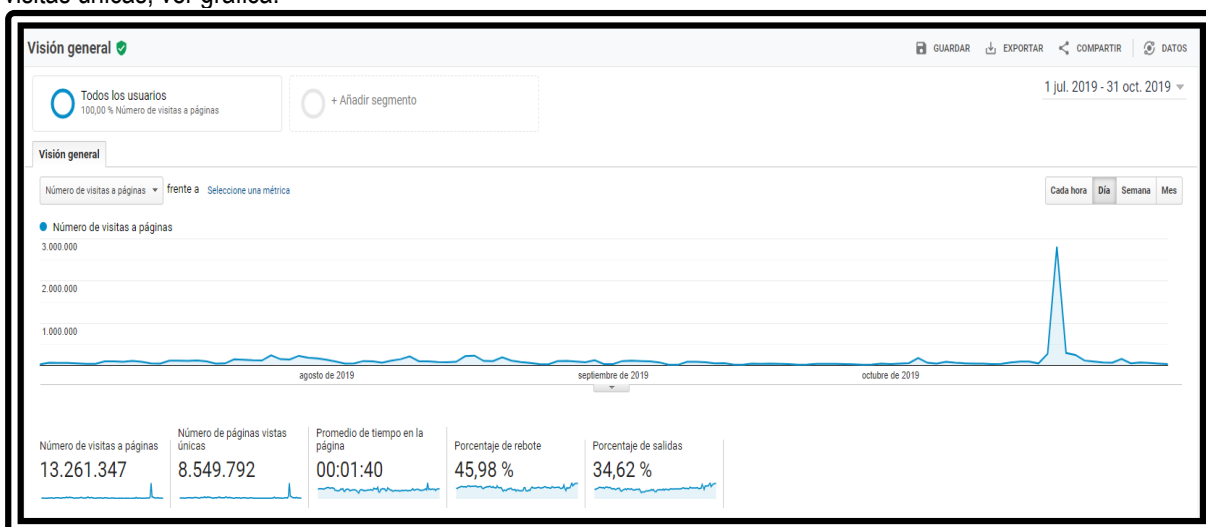


<https://twitter.com/ICFEScol/status/1150437548566700032>

- Aplicación móvil de El Icfes tiene un Preicfes, lo cual ayudó a que los estudiantes se pudieran familiarizar con la Prueba.  
<https://twitter.com/ICFEScol/status/1150220115633418240>
- Se lanzó campaña para registro a la prueba Saber Pro y Saber TyT.  
<https://twitter.com/ICFEScol/status/1150087239927336961>
- Invitamos a la ciudadanía a participar en los encuentros regionales Saber 11 que se llevaron a cabo en diferentes regiones del país.  
<https://twitter.com/ICFEScol/status/1149999411285696512>
- Se anunciaron los resultados de la Prueba Saber TyT del primer semestre.  
<https://twitter.com/ICFEScol/status/1166767903137550337>
- Lanzamos la campaña para la descarga de los cuadernillos para acercarse a las preguntas de Saber 11.  
<https://twitter.com/ICFEScol/status/1173643961392619520>
- Se lanzó la campaña para promocionar el estudio ERCE Colombia, donde participamos junto a 17 países de la región.  
<https://twitter.com/ICFEScol/status/1172316715515953162>
- Se comunicó a los usuarios de nuestras redes sociales sobre el lanzamiento del Preicfes en sistema operativo de iPhone.  
<https://twitter.com/ICFEScol/status/1184504272475443203>

**PORTAL WEB:** Se han realizado 570 publicaciones, actualizaciones y ajustes en los contenidos del portal web del Icfes: [www.icfes.gov.co](http://www.icfes.gov.co).

Entre los meses de julio a octubre del 2019, el portal institucional ha recibido más 8 millones quinientas mil visitas únicas, ver gráfica:





### 4.3. Comunicación Interna

Durante los meses de Julio a octubre se destacan las siguientes actividades por dependencias:

#### Oficina de Comunicaciones y Mercadeo

- Se diseñaron y publicaron ediciones de Tiempo de Saber.
- Se diseñó y publicó Edición Especial sobre MIPG.
- Cubrimiento del evento 'Lanzamiento nacional de resultados encuesta TALIS'.
- Apoyo en el libreto y cubrimiento logístico y periodístico para el Primer Encuentro Regional sobre Evaluación Educativa.
- Iniciamos la campaña de los 3 logros destacados del mes, con cápsulas y piezas gráficas.
- Se diseñaron y publicaron 4 ediciones de Tiempo de Saber.
- Diseño y publicación de 4 palabras para la campaña Hablemos en español.
- Diseño y publicación de 4 memes cada viernes para aportar al clima y cultura organizacional, así como para reforzar el quehacer institucional.
- Pedagogía con los colaboradores sobre la Rendición de Cuentas.
- Apoyo para el diseño del Glosario Institucional del Icfes.

#### Dirección de Tecnología

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información:

- Se diseñó y realizó publicación de piezas gráficas para socializar los conceptos importantes del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y recomendaciones sobre el uso de internet.
- Producción de video Informe web para delegados (publicación a delegados luego de la aplicación Saber 11 A).
- Se diseñaron y publicaron piezas gráficas para socializar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y recomendaciones sobre la aplicación de sus políticas. Precaución con la ciber extorsión, entre otros temas.
- Se diseñaron y publicaron piezas gráficas para socializar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y recomendaciones sobre la aplicación de sus políticas.

#### Secretaría General

- Apoyo en el diseño y publicación de una pieza gráfica para resaltar el reconocimiento del Icfes, como una de las entidades que más ahorro ha generado en los colombianos.
- Desarrollo y ejecución de una campaña para socializar las Tablas de Retención Documental y su importancia, con piezas gráficas y un video.

#### Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales

- Se socializó el permiso de uso de escaleras a través de piezas gráficas y boletín tiempo de Saber.
- Se socializó todo lo relacionado con el uso y mantenimiento de los ascensores y el uso de la sala Validez.
- Socialización del inicio de obra en la terraza
- Se diseñaron las señaléticas para los parqueaderos
- Pieza uso de multítomos.

Componente de Gestión Ambiental:

- Inicio de la campaña de cambio climático y hábitos sostenibles



#### Subdirección Financiera y Contable

- Se ejecutó la campaña de cuentas de cobro para contratistas para disminuir las devoluciones de éstas.

#### Subdirección Talento Humano

- Diseño de piezas para el Día del Conductor, Concurso 'Somos Íntegros', Kompe y Transformación Cultural.
- Diseño de 5 ediciones del Informativo 'Lo Nuestro'.
- Diseño de piezas para tarjeta cineco, inscripciones para fútbol y aplazamiento de transformación cultural.
- Diseño y ejecución de la campaña de la Semana de la Salud.
- Diseño de piezas para el Simulacro Nacional de Evacuación.
- Apoyo en la edición del video de Emi y una pieza gráfica informativa sobre este tema.
- Acompañamiento en la ejecución de la campaña Fortalecimiento Cultural.
- Diseño de piezas para Día de los Niños.

#### Oficina Asesora de Planeación

- Se inició la socialización de las piezas diseñadas por OAP de Innovación y conocimiento.
- Corrección de estilo de la Revista Enlace y publicación de piezas para su socialización.

### **4.4. Aspectos para destacar**

A continuación, se presenta el avance y principales actividades que hacen parte del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la entidad:

#### **4.4.1 Estrategia T.I.**

- Se desarrolló la planeación estratégica de la Dirección de Tecnología e Información, definiendo: misión de T.I., visión de T.I., valores estratégicos, líneas y objetivos estratégicos y la cadena de valor.
- Se definió e implementó el procedimiento, GTI-PR022 Gestión de la Estrategia de T.I.
- Se definió el procedimiento GTI-PR023 Ejecución de Ejercicios de Arquitectura Empresarial.

#### **4.4.2. Gobierno de T.I.**

Con el propósito de garantizar que se gestionan las actividades, interacciones y dispusieran los recursos idóneos para la implementación de los proyectos y el logro de objetivos de la Dirección de Tecnología e Información:

- Se definió el esquema de Gobierno de T.I.
- Se continuó la implementación y fortalecimiento del seguimiento al Modelo Operativo de T.I., analizando los indicadores definidos para tal fin.
- Se continuó el fortalecimiento del grupo de trabajo de Arquitectura Empresarial.

### **4.5. Sistemas de Información**

Para fortalecer la ejecución de los procesos misionales de la entidad se desarrollaron las siguientes actividades:



#### 4.5.1. Prueba electrónica – PLEXI

Se realizó la aplicación de las siguientes pruebas electrónicas:

- Saber 11 para personas con discapacidad auditiva, que contó con la participación de 352 evaluados.
- Pruebas de conocimiento Policial y Jurídico para el "Concurso para ingresar al curso de capacitación para ascenso al grado de Teniente Coronel", en las cuales se evaluaron a 4.397 oficiales de la Policía Nacional.
- Piloto Pensamiento creativo PISA, con la participación de 255 estudiantes de Manizales y Bogotá.
- Pruebas Saber 359 para 8202 estudiantes.

#### 4.5.2. PRISMA

PRISMA es el sistema de información que apoya los procesos misionales del Instituto, por medio del desarrollo y mejoras funcionales de esta solución se han fortalecido los procesos de:

- Gestión de aplicación de instrumentos de evaluación.
- Gestión de calificación y publicación de resultados; lo anterior ha permitido llevar a cabo las siguientes actividades:
  - Ajustes al reporte individual de Saber TyT sobre el puntaje máximo por prueba, el ajuste por población con discapacidad donde no se publica el detalle de la discapacidad. También se implementa la gestión de envío del link de consulta resultados para Saber TyT y la auditoría a la Sabana de resultados
- Nuevo reporte de factores asociados Avancemos 468.
- Nuevas funcionalidades piloto para la corrección de tipo de documento de una persona y los procedimientos de fusión, en los casos donde el cambio genera conflicto con otra. Esta gestión es de tercer nivel ya que hasta el momento esto casos son escalados a las Subdirección de Información.
- La Gestión de cartas por aplicación (adjuntos y plantillas), separación de los grupos de Biblia y ajustes al cuadro de aplicación para el módulo de Aprovisionamiento.

#### 4.5.3. Portal Integrado

Se inició con la implementación de un conjunto de nuevos requerimientos y de mejoras que han sido sugeridas y/o solicitadas por las diferentes áreas de negocio del Instituto y que han surgido desde la puesta en producción del nuevo portal, para lo cual se contrató una bolsa de horas con un proveedor especializado en desarrollos sobre la plataforma Liferay 7.0.

#### 4.6. Aseguramiento de la Calidad de los Sistemas de Información

Para garantizar el cumplimiento de los atributos de calidad se han desarrollado las siguientes actividades: Se han ejecutado los planes de aseguramiento de calidad los procedimientos:

- Mantenimiento y soporte a sistemas de información, en cada una de las iteraciones (Sprint 01 al 10) de desarrollo de software realizadas.
- Gestión de la mesa de ayuda en cuanto a cumplimiento de acuerdos de nivel de servicio (SLA) para incidentes y acuerdo de nivel de servicio (SLT) para requerimientos.

Para fortalecer el proceso de desarrollo en lo relacionado con el aseguramiento de la calidad se desarrollan las siguientes actividades:

- Actualización de las listas de verificación para la ejecución de los ciclos de auditorías planeadas, de acuerdo con las actividades desarrolladas en el procedimiento de desarrollo.





## 4.7. Servicios Tecnológicos

### 4.7.1. Conectividad, centro de datos y comunicaciones de voz:

Cambio de operador de centro de datos a través de la figura acuerdo marco de precios bajo la orden de compra No. 39490/2019 migrando los servicios en hosting y collocation del operador UNE a CenturiLink.

Se han adelantado las actividades con el fin de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de conectividad, soportados bajo las órdenes de compra (conectividad Wifi), contrato de prestación de servicio (equipos Wifi), contrato de prestación de servicio (Servicios Vozlp) y la orden de compra para servicios de conectividad centros de datos externos (canales dedicados Sede Icfes con Centro de Datos Colombia XV del operador CenturyLink y Centro alterno Icfes con sede Icfes Bogotá).

### 4.7.2. Gestión de las copias de respaldo de la Información

Las actividades de migración mencionadas en el numeral anterior, permitieron evidenciar la obsolescencia de algunos componentes físicos de la Infraestructura de TI como son: discos duros, fuentes y controladores, por lo anterior se vio la necesidad de ampliar y renovar los discos duros que hacen parte de los dispositivos de almacenamiento.

### 4.7.3. Continuidad de los servicios de Infraestructura tecnológica

Se vienen desarrollando las actividades definidas en el plan de mantenimiento de servicios tecnológicos para la vigencia 2019, en la cual incluyen, los servicios con los que actualmente cuenta el Instituto para soportar sus sistemas misionales, administrativos y de gestión.

Se trabaja de manera paralela en la documentación y dimensionamiento de la plataforma tecnológica necesaria para que el Instituto preste adecuadamente sus servicios a la comunidad garantizando en todo momento la disponibilidad y desempeño de sus sistemas de información.

La base de datos misional está respaldada en línea en el centro de datos de nuestro operador, allí también se cuenta con capacidad de computo para efectuar el alojamiento de las soluciones del instituto, no en la misma proporción de la operación que se tiene desplegada en el centro de datos principal, pero lo suficiente para resguardar los servicios esenciales y con ello asegurar la disponibilidad de replicación de soluciones misionales.

### 4.7.4. Servicios de operación y Mesa de Servicios

Para la adecuada gestión de la operación y el soporte de los servicios de TI, se viene adelantando la ejecución y desarrollo de actividades de plan de capacidad y disponibilidad de los servicios tecnológicos que busca garantizar la oportuna atención de las solicitudes e incidentes reportados y así garantizar el correcto funcionamiento de los servicios. Esta operación está soportada bajo la herramienta de mesa de servicio Aranda Service Desk, en la cual podemos tener la administración de los recursos tecnológicos del instituto de forma eficiente, brindando una mayor calidad en los servicios prestados, así como un mejor nivel de satisfacción al usuario y ofreciendo una respuesta efectiva y de calidad en el servicio.

## 4.8. Gestión de Información

### 4.8.1. Interoperabilidad

Con el fin de facilitar el intercambio de información de manera oportuna y estandarizada se desarrollaron las siguientes actividades:

- Se realizó migración del bus de servicios de interoperabilidad Fuse por cambio de operador de infraestructura del Instituto, incluidos los servicios implementados.



- Adicional al servicio para registrar los eventos de consulta de resultados y descarga de reportes de la prueba Saber 11, se puso en producción sobre el bus Fuse los servicios web para consulta y notificación del proceso de recaudo y los servicios web para consulta al Sistema Integrado de Matrícula SIMAT del Ministerio de Educación Nacional – MEN.
- Se realizó la especificación y se dio inicio al desarrollo del servicio web de consulta al Archivo Nacional de Identificación (ANI) de la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC) el cual se requiere con el fin de comprobar la identificación correcta de un ciudadano colombiano durante los procesos de inscripción, citación, presentación de la prueba y consulta de resultados de las pruebas del ICFES. Adicionalmente, se obtuvo la documentación para la implementación del servicio web para consulta al Sistema de Información de Registro Civil (SIRC), también de la RNEC.
- Por otra parte, se adelanta la gestión el convenio con Migración Colombia que tiene como objetivo implementar los servicios web que permitan comprobar la identificación correcta de un ciudadano extranjero durante los procesos de inscripción, citación y resultados de las pruebas del ICFES.
- Se gestionó la actualización de información con Min Interior acerca de Etnias y se obtuvo también la documentación de los servicios web que ofrecen para consulta de resguardos y comunidades indígenas, lo cual se encuentra en revisión con las áreas dueñas de la información a fin de definir los servicios que se implementarán.
- Se definió y se encuentra en desarrollo el nuevo servicio de consulta de resultados que permitirá a las instituciones la consulta de resultados de pruebas saber (11, Pro, TyT).
- Se gestionó con el MEN la documentación para los servicios web de consulta al Directorio Único de Establecimientos Educativos del MEN, que permitirá contar con información obtenida de la fuente oficial (Establecimiento y Sede educativa) y, se cuenta con la especificación del servicio, en revisión para su implementación. Cabe aclarar que estos servicios son adicionales al sincronizador DUE con el que actualmente se cuenta.
- Se encuentra en gestión el acuerdo de intercambio de información con la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) para implementar los servicios web que permitan identificar las personas que se encuentran en el Registro Único de Víctimas y que presentan los exámenes de Estado que ofrece el Icfes.
- Se obtuvo notificación de la certificación de Nivel 3 de Lenguaje Común de Intercambio de Información para los servicios web de consulta de resultados Saber 11 masiva e individual y, para los servicios web de consulta y notificación de recaudo. Asimismo, se obtuvo Nivel 1 para los servicios web de consulta de datos de estudiante y matrícula del SIMAT, que corresponde al mismo nivel en que se encuentra el MEN como proveedor de dichos servicios.

#### 4.8.2. Análisis y Aprovechamiento de la Información.

Con el propósito de ofrecer herramientas para el análisis de información y apoyar la toma de decisiones basados en la información para la gestión de los procesos misionales, y ofrecer información relevante para los distintos actores del sector de Educación, se han desarrollado las siguientes actividades:

Desarrollo, implementación y actualización de contenidos haciendo uso de la herramienta de visualización Tableau con el fin de mejorar y facilitar el seguimiento a los distintos procesos de negocio, tales como:

- Reporte de seguimiento de la presentación de pruebas electrónicas de todo tipo, por ejemplo, Pruebas para la policía, prueba avancemos, Saber pro y más.
- Actualización y validación de los reportes de recaudo mensual, banco y PSE, para apoyar la gestión financiera.
- Reportes basados en el avance de los informes generados por los delegados el día de la aplicación en sitio, según cada tipo de novedad y de acuerdo al nodo que corresponde cada



información.

- Informes de monitoreo para conocer el uso de la herramienta “El Icfes tiene un Pre Icfes” del instituto para Saber 11.
- Generación de analíticos descriptivos relacionados con género, nacionalidad, características del establecimiento, de la población de inscritos y evaluados al examen saber 11 del 2019 en los dos calendarios y de inscritos al examen Pre Saber del 2014 al 2019.
- Generación de reportes para el Análisis de ECDF por convocatoria de los niveles de desempeños por criterios.
- Reportes basados en el área de conflictos del país llamados los PDTs, para monitorear la participación en los exámenes de las personas desmovilizadas.
- Publicación de conjuntos de datos anonimizados de evaluados en el portal de datos abiertos y en el servidor FTP del instituto:
- Resultados Saber TyT Competencias Genéricas 20191.
- Resultados Saber TyT Competencias Específicas 20191.

#### 4.8.3. Sistema de Gestión y Gobierno de Datos.

En el marco de la implementación del Sistema de Gestión y Gobierno de Datos se han desarrollado las siguientes actividades:

- Reuniones de socialización y validación del mapa de información con la Subdirección de Análisis y Divulgación.
- Priorización de las unidades de información y asignación del líder con la validación y aceptación de parte de cada uno de ellos.
- Publicación del Catálogo de Unidades de Información y Mapas de Información, validados con las áreas usuarias. Esta versión del Catálogo cubre el 70% de las áreas del Icfes.
- Validación de los datos de identificación personal de los registros asociados al sistema PRISMA contra los datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil - RNEC. El informe fue entregado al equipo de Arquitectura de Datos.
- Generación de los archivos de documentos de identificación (cédulas de ciudadanía y tarjetas de identidad) para enviar a la Registraduría Nacional del Estado Civil - RNEC — estos archivos incluyen información de PRISMA desde el 01/11/2018 al 25/10/2019 y los datos reportados en SIMAT a corte de septiembre de grados 10, 11, 25 y 26
- Definición de las cuatro (4) unidades de información que se trabajarán en la ola 1 de gobierno de datos, organizar presentación Mesa Técnica de Gobierno

Iniciativas de trabajo en administración de datos:

- Glosario misional: consolidación del glosario generado por las áreas misionales con el equipo de gobierno de datos, con el glosario publicado en la página WEB y el generado por la Dirección General. Este documento se encuentra en revisión y aprobación por parte de la Dirección General.
- Catálogo de informes: posterior al levantamiento del catálogo con las áreas, se incorporó al equipo de trabajo una persona del equipo de BI, para levantar información acerca de tableros que apoyaran la generación de los reportes. Se implementó un tablero de presupuesto de gasto y uno de presupuesto de ingreso. Con la Subdirección de Análisis y Divulgación se revisaron los tableros de monitoreo y seguimiento que se tienen asociados al proceso de una aplicación de una prueba (inscripción, citación, resultados agregados, etc.). De este ejercicio la Subdirección de Análisis y Divulgación requirió cuatro nuevos tableros, que se están trabajando por el equipo de BI: Resultados ECDF, Plan padrino, Etnias y discapacidad, Venezolanos.



#### 4.8.4. Mejoramiento y Optimización de Procesos de Calificación y Procesamiento de Resultados

Para este cuatrimestre se logró la creación de las estructuras que dan soporte a los insumos principales que utiliza la Dirección de Evaluación para el análisis de ítems y calificación para cualquier examen.

- Estructura de datos estandarizada que contiene la información básica del evaluado (“infobasica”), en donde se relaciona variables tales como; condición de discapacidad, etnia, ubicación (jornada, sede, establecimiento), entre otras. Aplica para cualquier examen desde el año 2014.
- Estructura de datos estandarizada que contiene Lectura, tanto para aplicación en papel como electrónica.
- Estructura de datos estandarizada que contiene los esquemas de valores posibles para un ítem.

#### 4.9. Uso y Apropiación de T.I.

Se definió la guía GTI-GU012 Definición e Implementación Estrategias de Gestión del Cambio de Uso y Apropiación de las Iniciativas de T.I., se participó en el concurso Máxima Velocidad promovido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

##### 4.9.1. Estado de avance del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.

A la fecha se tiene un avance en su ejecución de 60% respecto del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información de acuerdo con lo proyectado de ejecución.

Se vienen ejecutando los planes de mejoramiento resultado de la primera auditoría Interna al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en la Norma Técnica Colombiana ISO27001:2013, de acuerdo a informe final de auditoría se identificaron 42 fortalezas, 27 no conformidades y 11 oportunidades de mejora, lo que requirió el establecimiento de 24 planes de mejoramiento de los cuales cerca del 50% ya fueron finalizados o cerrados efectivamente.

Seguimiento y control a los planes de mitigación de las vulnerabilidades técnicas, con los responsables de la solución, los cuales están trabajando en mitigar estas y reportar las correspondientes evidencias.

De acuerdo con la nueva metodología de análisis y valoración de riesgos de seguridad de la información se seleccionaron los 8 procesos que se consideraron más críticos en el instituto, con los cuales se han realizado mesas de trabajo para el levantamiento de los riesgos asociados a la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

Con el fin de automatizar las actividades de levantamiento de activos de información y análisis y valoración de riesgos se recibieron y ajustaron los módulos en Daruma de Activos de Información y Riesgos a través de los cuales las áreas realizarán las actividades de manera centralizada y organizada.

Se está apoyando a la Oficina Asesora Jurídica en la elaboración del Manual y Política de Datos Personales, así como en la definición del aviso de privacidad, con los cuales se busca dar lineamiento sobre las acciones tendientes a la protección de los datos personales que se gestionan en el instituto.

En cuanto a la gestión de las herramientas informáticas de seguridad se está trabajando en la documentación para el proceso de adquisición y/o adquisición de la herramienta de DLP con la cual el instituto monitorea la fuga de datos, así mismo se realizó la actualización de la versión de las soluciones de Imperva y DLP obteniendo nuevas opciones de aprovechamiento de estos. Se viene trabajando con la gestión de servicios TIC en el



control del inventario de los equipos de cómputo que son monitoreados por el DLP con el fin de velar porque todos están siendo monitoreados con esta herramienta.

Adicionalmente se atienden las solicitudes de conceptos técnicos en temas de seguridad y se tiene permanente contacto con las autoridades nacionales en temas de seguridad, los cuales nos reportan información de interés para la gestión al interior del instituto.

De acuerdo con el plan de concienciación de seguridad de la Información establecido para la vigencia, se tienen los Martes de Tecnología, que buscan que todo el personal del Icfes se identifique con los súper héroes de seguridad y tengan claro que existe un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y recuerden siempre que para ejecutar sus actividades existen políticas de seguridad, procedimientos, guías, manuales, formatos, tecnologías etc.

#### **4.9. Dificultades o limitaciones para la gestión tecnologías de la información y las comunicaciones:**

Se han identificado algunas falencias relativas a la documentación de sistemas de información, infraestructura tecnológica fruto de los procesos de migración, es por esto que se ha enfatizado en los equipos de trabajo la necesidad imperiosa de documentar todas las actividades que se realizan el quehacer diario de la DTI, adicionalmente, se prevé realizar en lo sucesivo diferentes campañas que nos permitan mejorar las condiciones actuales y garantizar que futuros ejercicios de migración se realicen con menos traumatismos para los usuarios funcionales y equipos técnicos.

Se identificó también la necesidad de reforzar los planes de mantenimiento y soporte técnico de los equipos tecnológicos, toda vez que, se encontró que algunos equipos ya tenían vencimiento de períodos de garantía y tampoco tenían soporte.



## 5. ACTIVIDADES DE MONITOREO Y SUPERVISION

En este módulo se busca evaluar las actividades de la gestión institucional a través de evaluaciones periódicas (autoevaluación, auditorías), y su propósito es valorar: (i) la efectividad del control interno de la entidad pública; (ii) la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos; (iii) el nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos; (iv) los resultados de la gestión, con el propósito de detectar desviaciones, establecer tendencias, y generar recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento de la entidad pública.

Los principales avances durante los cuatro meses objeto de seguimiento, de acuerdo con las recomendaciones del modelo MIPG para contar con un adecuado y efectivo componente de monitoreo y supervisión dentro del SCI, son:

### 5.1. Autoevaluación institucional

De acuerdo con el procedimiento definido en el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) del ICFES, la evaluación de los procesos se efectúa a través de la medición, evaluación, análisis y seguimiento de los indicadores de gestión, los cuales son reportados a la Oficina Asesora de Planeación, quien lidera y administra el sistema y es la encargada de monitorear el comportamiento de las mediciones, calcular el desempeño del SGC y elaborar el informe de acuerdo con los lineamientos de la guía de formulación, validación y aprobación de objetivos e indicadores adoptada en el Sistema de Gestión de Calidad de la entidad.

A continuación, se muestra el desempeño general de los procesos del SGC del ICFES, a través de la medición de 24 indicadores, en el periodo comprendido entre el 01 de julio y el 30 de septiembre de 2019:

TIPO DE PROCESO	ABREV	PROCESO	CANT. INDICADORES	DESEMPEÑO DEL PROCESO
ESTRATÉGICOS	PDE	Planeación y Direccionamiento Estratégico	1	100%
	GCO	Gestión de Comunicaciones	3	100%
MISIONALES	GDC	Gestión de Diseño y Construcción de Instrumentos de Evaluación	1	100%
	GCP	Gestión de Calificación y Publicación de Resultados	1	100%
APOYO	GTH	Gestión de Talento Humano	1	100%
	GAB	Gestión de Abastecimiento	3	100%
	GFI	Gestión Financiera	2	100%
	GTI	Gestión de Tecnología e Información	9	98.42%
	ATC	Atención al Ciudadano	2	96.61%
EVALUACIÓN Y CONTROL	CSE	Control y Seguimiento	1	100%

Fuente: Oficina Asesora de Planeación



## 5.2. Evaluación independiente

De acuerdo con el Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2019, la Oficina de Control Interno en el período comprendido entre julio – octubre de 2019, realizó (2) dos auditorías de gestión (Gestión de la Contratación y Gestión de Tecnología de la Información), de las cuales se presentaron y publicaron los resultados identificando fortalezas, No conformidades y Oportunidades de mejora a los procesos del Instituto. De igual forma se realizaron (8) ocho seguimientos e informes de Ley correspondientes para el período, dentro de los términos y fechas establecidas en la normatividad vigente.

## 5.3 Planes de mejoramiento

La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos por las diferentes dependencias de la entidad, con corte 20 de septiembre de 2019, encontrando un total de 161 planes en gestión y cuyo estado fue:

APROBADO	EN EJECUCIÓN	FINALIZADO	PROXIMO A VENCER	VENCIDO	TOTAL
49	53	29	23	7	161
30%	33%	18%	14%	4%	100%

Fuente: Datos tomados del Sistema Daruma

En este mismo sentido, la Oficina de Control interno realizó seguimiento a los hallazgos vs los planes de mejora propuestos por las diferentes áreas, con el fin de verificar que se crearan planes de mejoramiento para el 100% de las No conformidades y de igual forma que se crearan planes de mejoramiento o en su defecto la justificación de la No creación de un plan para las Oportunidades de Mejora sugeridas en los Informes de auditorías o de seguimientos de ley realizados en el periodo.

## 5.4 Aspectos a destacar

La Oficina de Control Interno participa como invitado en diferentes comités durante el periodo evaluado como son: Comités de conciliación, Comité Directivo Ampliado, Comité de Gestión y Desempeño y lideró el Comité de Coordinación de Control Interno. Lo anterior con el fin de brindar desde su perspectiva y conocimiento, opiniones fundadas -no vinculantes- sobre cómo se pueden resolver problemas identificados (ventajas y desventajas) que le permitan a la administración reflexionar y facilitar la toma de decisiones.

En este mismo enfoque, la OCI revisó la efectividad y aplicación de controles, planes de contingencia y actividades de monitoreo vinculadas a riesgos clave en la entidad, a través de seguimiento al Mapa de Riesgos del Instituto, en el cual se revisaron 54 riesgos identificados en los 16 procesos, verificando los 118 controles establecidos en los mismos.



## 6. ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

De acuerdo con la información revisada y expuesta en el presente informe, se puede concluir que el Sistema de Control Interno del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES, se encuentra debidamente establecido y adecuado a la organización, en cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre la materia, lo cual permite el desarrollo de las actividades propias de la institución y la mejora continua de los procesos.

### Oportunidades de mejora

De conformidad con los resultados del seguimiento realizado, enseguida se presentan algunas recomendaciones y sugerencias que, a modo de ver de esta oficina, son útiles para lograr el fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la entidad.

- 1) Continuar con la realización de actividades que permitan alcanzar una mejor apropiación de las herramientas del Sistema de Gestión del Instituto, tanto por parte de los líderes de proceso como por todo el personal de la institución. Estas actividades pueden incluir tanto acciones de capacitación como talleres y acompañamiento directo por parte de la Oficina Asesora de Planeación para que los líderes de proceso y las personas encargadas de documentar la información del sistema puedan hacerlo de manera oportuna y completa.
- 2) Avanzar en la solución a las dificultades técnicas en la plataforma que soporta las herramientas de gestión del Instituto, entre ellas el aplicativo Daruma, carpetas compartidas y otras que han presentado problemas en las últimas semanas. Lo anterior, con el objetivo de estabilizar su operación y evitar traumatismos y demoras en la gestión de las dependencias que las utilizan.
- 3) Avanzar en la solución a las dificultades de sincronización de los usuarios del directorio activo del ICFES con los usuarios creados en el aplicativo Daruma. De esta manera se logrará un mejor aprovechamiento de las utilidades de esta herramienta para la gestión de la información del Sistema de Gestión de la Entidad.
- 4) Mantener el funcionamiento de los Comités Primarios de la Entidad, toda vez que han demostrado ser útiles para la revisión y mejoramiento de la gestión asociada al Sistema de Control Interno de la Entidad. Se sugiere revisar las recomendaciones específicas que sobre este tema ha emitido la Oficina de Control Interno en su informe de seguimiento a la gestión de comités del Instituto.
- 5) De acuerdo con lo señalado por la Dirección de Tecnología como insumo para el presente informe, es importante que se avance en la documentación de los Sistemas de Información e infraestructura tecnológica fruto de los procesos de migración. La mencionada documentación no sólo es útil para soportar los procesos que actualmente se ejecutan, sino que sirven de insumo para los futuros ajustes y mejoras.

De igual manera, de acuerdo con lo señalado en el mencionado reporte, es importante que se refuercen los planes de mantenimiento y soporte técnico de los equipos tecnológicos de la Entidad.

Sobre las acciones que las áreas formulen para el mejoramiento del Sistema de Control Interno es recomendable que se documenten a través del aplicativo Daruma, con el objeto de poder dejar trazabilidad de las mismas y realizar seguimiento.





Firmado,

**ADRIANA BELLO CORTÉS**

Jefe Oficina de Control Interno  
Bogotá, noviembre 12 de 2019.

**Aprobó:** *Adriana Bello Cortés.*

**Revisó:** *Omar Urrea Romero*

**Consolidó:** *Oscar Lesmes Panqueva.*

**Preparó:** *Claudia Marcela Huertas, Stefany Parra Mora, María del Pilar González, Andrea Durán Lizcano, Oscar Lesmes.*